## 成都华神科技集团股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表

(2021年6月8日)

序号	原内容	修订后内容
1	第一条 为健全和规范成都华神集团股份有限	<b>第一条</b> 为健全和规范成都华神 <mark>科技</mark> 集团股份
	公司(以下简称"公司")董事会议事和决策程	有限公司(以下简称"公司")董事会议事和决
	序,完善法人治理结构,提高董事会工作效率和	策程序, 完善法人治理结构, 提高董事会工作
	科学决策水平,保证公司经营管理工作的顺利开	效率和科学决策水平,保证公司经营管理工作
	展,根据《公司法》、证监会《关于在上市公司	的顺利开展,根据《公司法》、证监会《关于在
	建立独立董事制度的指导意见》(以下简称"指	上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下
	导意见")、《上市公司治理准则》、深圳证券交易	简称"指导意见")、《上市公司治理准则》、《深
	所股票上市规则》、《深圳证券交易所 <mark>主板</mark> 上市规	圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
	范运作指引》等法律法规的规定以及公司《章	所上市 <mark>公司</mark> 规范运作指引》等法律法规的规定
	程》,制定本议事规则。	以及公司《章程》,制定本议事规则。
2	<b>第五条</b> 公司董事会由 7-9 名董事组成,董事长	<b>第五条</b> 公司董事会由 7-13 名董事组成,董事
	1人,可设副董事长1人。	长1人,可设副董事长1人。
3	<b>第八条</b> 董事会行使下列职权:	第八条 董事会行使下列职权:
	(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;	(十) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;
	根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、总	根据总裁的提名,聘任或者解聘公司 <mark>执行总裁</mark>
	些等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事	<b>(常务副总裁)、</b> 副总裁、 <b>财务总监</b> 等高级管理
	项;	人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
4	第十条 公司召开董事会定期会议,应于会议召	第十条 公司召开董事会定期会议,应于会议召
	开十日前发出书面通知。公司召开董事会临时会	开十日前发出书面通知。公司召开董事会临时
	议,应于会议召开 <mark>五</mark> 日前发出书面通知。董事会	会议,应于会议召开 <mark>二</mark> 日前发出书面通知。董
	临时会议可以采用通讯方式进行。	事会临时会议可以采用通讯方式进行。
5	第十二条 会议通知的变更	第十二条 会议通知的变更
	董事会定期会议的书面会议通知发出后,	董事会定期会议的书面会议通知发出后,
	如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增	如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增
	加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议	加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议

召开日之前三日发出书面变更通知,说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

召开日之前一日发出书面变更通知,说明情况 和新提案的有关内容及相关材料。不足一日 的,会议日期应当相应顺延或者取得全体与会 董事的认可后按期召开。

. . . . . .

除以上修订条款外,《董事会议事规则》其他条款内容不变,若编号有调整,则可在上述修订的基础上顺次调整。

. . . . . .